

23 april 2026

AML-pakket: Guidelines over bedrijfsbrede risicobeoordeling en RTS over op groepsniveau geldende minimumvereisten in consultatie!

Op 16 april 2026 heeft AMLA twee nieuwe consultaties opengesteld:

- de ontwerp Guidelines over de bedrijfsbrede risicobeoordeling - deadline **15 juli 2026**
[Consultation on the draft Guidelines on business-wide risk assessment - Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism](#)

Deze richtsnoeren zien op de wijze waarop een meldingsplichtige entiteit de bedrijfsbrede risicobeoordeling zoals bedoeld in artikel 10 AMLR dient op de stellen.

- de ontwerp RTS over de op groepsniveau geldende minimumvereisten en over de aanvullende maatregelen voor bijkantoren en dochterondernemingen in derde landen – deadline **15 juni 2026**
[Consultation on the draft RTS on group-wide minimum requirements and additional measures for subsidiaries and branches in third countries - Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism](#)

Deze RTS gaat onder meer over het delen van gegevens binnen een groep of netwerk – dus ook over het delen van gegevens tussen advocatenkantoren en andere categorieën meldingsplichtige entiteiten binnen dezelfde groep of hetzelfde netwerk. De dekens wijzen in het bijzonder op consultatievraag 3 over (onder meer) het verschoningsrecht.

Voor beide consultaties is tevens een **Public Hearing** georganiseerd. Belangstellenden kunnen hun stem kunnen laten horen over deze Ontwerpen. Deze ‘Public Hearings’ zijn bedoeld als interactief platform om onderwerpen te bediscussiëren, vragen te stellen en standpunten uit te wisselen met medewerkers van AMLA. Deelname is mogelijk ná registratie. Er zijn beperkte plaatsen beschikbaar dus het is raadzaam dat u zich snel inschrijft. U kunt zich via de volgende link inschrijven:

- de ontwerp Guidelines over de bedrijfsbrede risicobeoordeling
[Public Hearing on the draft Guidelines on business-wide risk assessment - Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism](#)
- de ontwerp RTS over de op groepsniveau geldende minimumvereisten en over de aanvullende maatregelen voor bijkantoren en dochterondernemingen in derde landen
[Public Hearing on the draft RTS on group-wide minimum requirements and additional measures for subsidiaries and branches in third countries - Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism](#)

Achtergrond AML-pakket

De Europese Commissie heeft in 2021 een nieuw Anti Money Laundering-wetgevingspakket ("AML pakket") gelanceerd om de EU-regels ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (hierna: AML/CFT) te versterken. Dit pakket is in 2024 aangenomen en treedt op 10 juli 2027 in werking. Het pakket bestaat uit twee verordeningen, namelijk de AMLR (2024/1624), de AMLAR (2024/1620), en de (zesde) anti-witwasrichtlijn AMLD6 (2024/1640). De verordeningen hebben rechtstreekse werking; de richtlijn wordt geïmplementeerd in de Implementatiewet EU-pakket tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering. Met deze wet wordt de huidige Wwft ingetrokken, alsmede andere wetten die hiermee samenhangen.

Inhoudelijk bevat de AMLR (Anti-Money Laundering Regulation) anti-witwasverplichtingen voor meldingsplichtige entiteiten. Dit betreft onder andere verplichtingen op het gebied van cliëntenonderzoek en transactiemonitoring, het melden van verdachte transacties en de naleving van sanctieregels. Ook definieert de AMLR wanneer regelgeving van toepassing is op advocaten. Met de AMLAR is een nieuwe Europese toezichthouder opgericht, de Autoriteit voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AMLA en worden de taken en bevoegdheden daarvan geregeld. De zesde anti-witwasrichtlijn (AMLD6) vermeldt welke regels de nationale overheden dienen in te voeren om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Die regels zijn uitgewerkt in de Implementatiewet. Denk daarbij onder meer aan toezicht- en handhavingsbevoegdheden en verplichtingen van nationale toezichthouders, zoals de dekens.

In de Verordeningen en de Richtlijn is AMLA opgedragen de regelgeving nader in te vullen en te verduidelijken met technische reguleringsnormen ('RTS'), technische uitvoeringsnormen (ITS) en richtsnoeren (Guidelines).

Meer informatie?

Meer informatie over het Europese pakket ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme kunt u vinden op de website van de Europese toezichthouder AMLA

[Homepage - Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism](#)

Hier vindt u ook de nadere regels ter uitwerking van de AMLR wanneer deze bekend worden gemaakt:

[Regelgevingsinstrumenten - Autoriteit voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.](#)

Aangezien er veel staat te veranderen is het advies

- zelfstandig de start en voortgang van consultaties te monitoren via de website van de AMLA; en
 - de publicaties van de AMLA actief bij te houden (website, nieuwsbrieven, consultatiepagina's).
- Volg ons ook op LinkedIn en onze website (www.toezichtadvocatuur.nl) om de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

Afkortingen:

AML/CFT:	het bestrijden van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (Anti-Money Laundering and Countering The Financing of Terrorism)
AMLR:	Anti-witwas Verordening (Anti-Money Laundering Regulation)
AMLRD6:	Zesde Anti-witwas Richtlijn (Anti-Money Laundering Directive 6)
AMLAR :	Verordening tot oprichting van de Europese Anti-witwas Autoriteit (establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations)
RTS :	technische reguleringsnormen (Regulatory Technical Standards)
ITS:	technische uitvoeringsnormen
Guidelines:	richtsnoeren